



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.814.124,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.137.087,32
DISPONÍVEL	1.667.675,75	RESTOS A PAGAR	647.330,51
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	720,00
CAIXA	3.661,67	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
CAIXA/SUS	0,00	Restos a Pagar de 2003	347.338,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	969.072,74	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	495.673,96	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	196.670,55	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS	489.000,28
BANCO CONTA DIVERSOS	2.596,83	Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66
REALIZAVEL	146.449,01	I.N.S.S C/ Consignação	85.116,85
Ipsemg	6.268,82	I.N.S.S - P. Jurídica	58.866,16
Contribuição Sindical	9.236,03	Vale Transporte	20.098,14
Caixa dos Servidores	9.471,48	Faltas	4.231,65
Valecash	2.236,19	Decreto nº. 1529	178.918,61
Adiantamento Farmácia - Câmara	246,27	Saldo Devedor	6,00
INSS - Camara Municipal	803,17	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Salario Familia - Camara Municipal	1.191,44	Emprestimo CEF	18.240,96
Vale Transporte - Câmara Municipal	139,35	Contrib. Sind. - Não	13.320,77
Ações Integradas a Saúde	0,83	Depósito e Caução	4.390,04
Caixa Servidores - Câmara	0,01	Cartão Boa Compra	16.687,23
Adiantamento Diversos - Câmara	108,10	IRRF - Fundo de Saúde	22.822,94
Adiantamento a Servidores - Câmara	326,39	IRRF - Camara Municipal	7.060,06
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	4,52	ISSQN - Câmara Municipal	374,50
Descontos Diversos	100,00	Bemge Seguradora - Câmara	184,00
Salário Família	103.035,20	Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40
Adiant. Servidores	7.931,04	Valecash - Câmara Municipal	2.391,93
Pensão Alimento	5.350,17	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.988,24
ATIVO PERMANENTE	7.663.788,07	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	8.393,12
BENS MOVEIS	1.566.033,46	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	14,62
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.453,77
BENS MÓVEIS	1.566.033,46	Empréstimo BB	592,69
BENS IMOVEIS	6.097.754,61	INSS - Retenção Autonomos	13.412,42
BENS PATRIMONIAIS	0,00	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.462,82
BENS IMÓVEIS	6.097.754,61	Sest-Senat	304,09
CRÉDITOS	6.746.584,26	Restituição - Câmara	406,26
CRÉDITOS	0,00	Sest / Senat - Fundo de Saúde	102,69
Dívida Ativa	6.746.584,26	Taxa de Expediente - Câmara	3,00
Almoxarifado	0,00	CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22
VALORES	0,00	Sest-Senat - Câmara	0,98
AÇÕES	0,00	Faltas de Funcionários - Câmara	35,50
Ações Diversas	1.179,91	Desc. Judicial	1.630,19
Entidades Autarquias C/ Ativo	0,00	Restituição	21.514,13
SOMA DO ATIVO REAL	16.225.677,00	Adiantamento de Férias	2.204,46
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	CONVÊNIOS	756,53